

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клубная система
Сорочинско городского округа Оренбургской области»

Учредитель

Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского
округа Оренбургской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	91852654
ИНН	5617021137
по ОКТМО	53727000
по ОКПО	99874773
ИНН	5617020140
Глава по БК	714
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 852 287,70	43 794 039,31	6 417 421,72	52 063 748,73
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	780 230,41	780 230,41
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	772 922,41	772 922,41
Иные доходы от собственности		129	-	-	7 308,00	7 308,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	44 014 305,51	5 321 384,96	49 335 690,47
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	44 014 305,51	5 321 384,96	49 335 690,47
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 852 287,70	-	1 885 532,25	3 737 819,95
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 852 287,70	-	-	1 852 287,70
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 885 532,25	1 885 532,25
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-6 302 458,52	-1 569 725,90	-7 872 184,42
в том числе:						

Доходы от выбытия активов		172	-	-5 224 241,25	-1 569 725,90	-6 793 967,15
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-1 078 217,27	-	-1 078 217,27

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	6 082 192,32	-	6 082 192,32
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	6 082 192,32	-	6 082 192,32
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 511 758,70	46 015 884,13	7 187 983,77	54 715 626,60
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	38 328 619,92	-	38 328 619,92
в том числе: Заработная плата		211	-	29 437 814,22	-	29 437 814,22
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 890 805,70	-	8 890 805,70
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 511 758,70	5 874 659,58	4 131 189,49	11 517 607,77
в том числе: Услуги связи		221	-	129 351,48	234 389,31	363 740,79
Транспортные услуги		222	-	-	16 000,00	16 000,00
Коммунальные услуги		223	-	5 712 418,90	288 556,62	6 000 975,52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 340 422,10	22 400,00	498 198,18	1 861 020,28
Прочие работы, услуги		226	171 336,60	10 489,20	3 094 045,38	3 275 871,18
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	136 416,84	-	136 416,84
в том числе: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	1 757,10	-	1 757,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	134 659,74	-	134 659,74
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 510 035,79	3 052 412,28	4 562 448,07
в том числе:						

Амортизация		271	-	982 641,57	1 501 358,15	2 483 999,72
Расходование материальных запасов		272	-	527 394,22	1 551 054,13	2 078 448,35
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	166 152,00	4 382,00	170 534,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	166 152,00	4 382,00	170 534,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		340 529,00	-2 221 844,82	-871 527,05	-2 752 842,87
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		340 529,00	-2 221 844,82	-770 562,05	-2 651 877,87
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	100 965,00	100 965,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-	3 883 378,38	175 833,13	4 059 211,51
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	5 141 190,87	558 728,04	5 699 918,91
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 800,00	6 412 981,76	4 117 055,88	10 534 837,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 800,00	1 271 790,89	3 558 327,84	4 834 918,73
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-1 078 217,27	-	-1 078 217,27
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	443 783,49	-	443 783,49
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	1 522 000,76	-	1 522 000,76
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-179 595,22	-382 894,91	-562 490,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	335 729,00	384 639,12	1 354 547,95	2 074 916,07
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	36 840,12	165 772,13	202 612,25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	335 729,00	564 234,34	1 737 442,86	2 637 406,20
в том числе:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	36 840,12	147 045,00	183 885,12
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	44 014 305,51	164 728,34	44 179 033,85
уменьшение затрат	392	x	-	44 014 305,51	164 728,34	44 179 033,85
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		340 529,00	-6 105 223,20	-1 047 360,18	-6 812 054,38
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-5 296 088,97	-762 670,37	-6 058 759,34
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	110 040,84	110 040,84
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 852 287,70	44 063 377,13	9 728 504,73	55 644 169,56
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 852 287,70	44 063 377,13	9 618 463,89	55 534 128,72
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-5 296 088,97	-872 711,21	-6 168 800,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 855 257,70	45 355 655,74	9 614 284,23	56 825 197,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 855 257,70	50 651 744,71	10 486 995,44	62 993 997,85

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-340 529,00	809 134,23	284 689,81	753 295,04
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-340 529,00	597 413,21	243 827,58	500 711,79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 852 287,70	48 907 276,73	7 569 310,13	58 328 874,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 192 816,70	48 309 863,52	7 325 482,55	57 828 162,77
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	40 862,23	40 862,23
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	211 721,02	-	211 721,02

Директор

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AEB5DADF152F76847EF97A148DF9E54A

Владелец: Мисбахова Лилия Ренатовна

Действителен с 31.01.2023 по 25.04.2024

(подпись)

Л.Р. Мисбахова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Центр бюджетного учета и отчетности", 1115658014669, 5617020990, 561701001,
461900 Оренбургская область, город Сорочинск, ул. Советская, 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E016E5DCEF162326A9F6CA93B9E5835E
Владелец: Аравицкая Татьяна Александровна
Действителен с 06.07.2022 по 29.09.2023

Т.А. Аравицкая

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 657131814E5E429349F7DEA77F6A3BF9
Владелец: Волошина Инна Михайловна
Действителен с 11.05.2022 по 04.08.2023

И.М. Волошина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2023 г.